



Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Dalla filiera all'arte dolciaria: numeri, tendenze e prospettive di un'eccellenza della cucina italiana Patrimonio UNESCO

SIGEP 2026



gennaio 2026

Scenario di riferimento

SITUAZIONE PRODUTIVA E RUOLO INTERNAZIONALE

- ✓ Con una produzione di oltre 280mila tonnellate di frutta a guscio, l'Italia è nella Top-10 dei produttori mondiali di frutta in guscio
- ✓ Al sesto posto tra i paesi importatori e in undicesima posizione tra gli esportatori
- ✓ L'Italia vanta anche un'attività di lavorazione, trasformazione e valorizzazione gastronomica profondamente radicata nei territori ove queste produzioni sono realizzate
- ✓ +6% l'aumento delle superfici coltivate negli ultimi cinque anni, ma i problemi climatici e di natura fitosanitaria hanno ridimensionato l'offerta e incrementato la quota di prodotto importato
- ✓ Domanda di frutta a guscio è in rapido aumento in Italia e nel resto del mondo, sia per utilizzo dell'industria agroalimentare e dolciaria sia per il consumo "tal quale". Infatti, grazie alle peculiari caratteristiche nutrizionali, mandorle, noci, nocciole, pistacchi e castagne stanno progressivamente destagionalizzando un consumo che in passato era relegato quasi esclusivamente alle festività religiose e alle ricorrenze

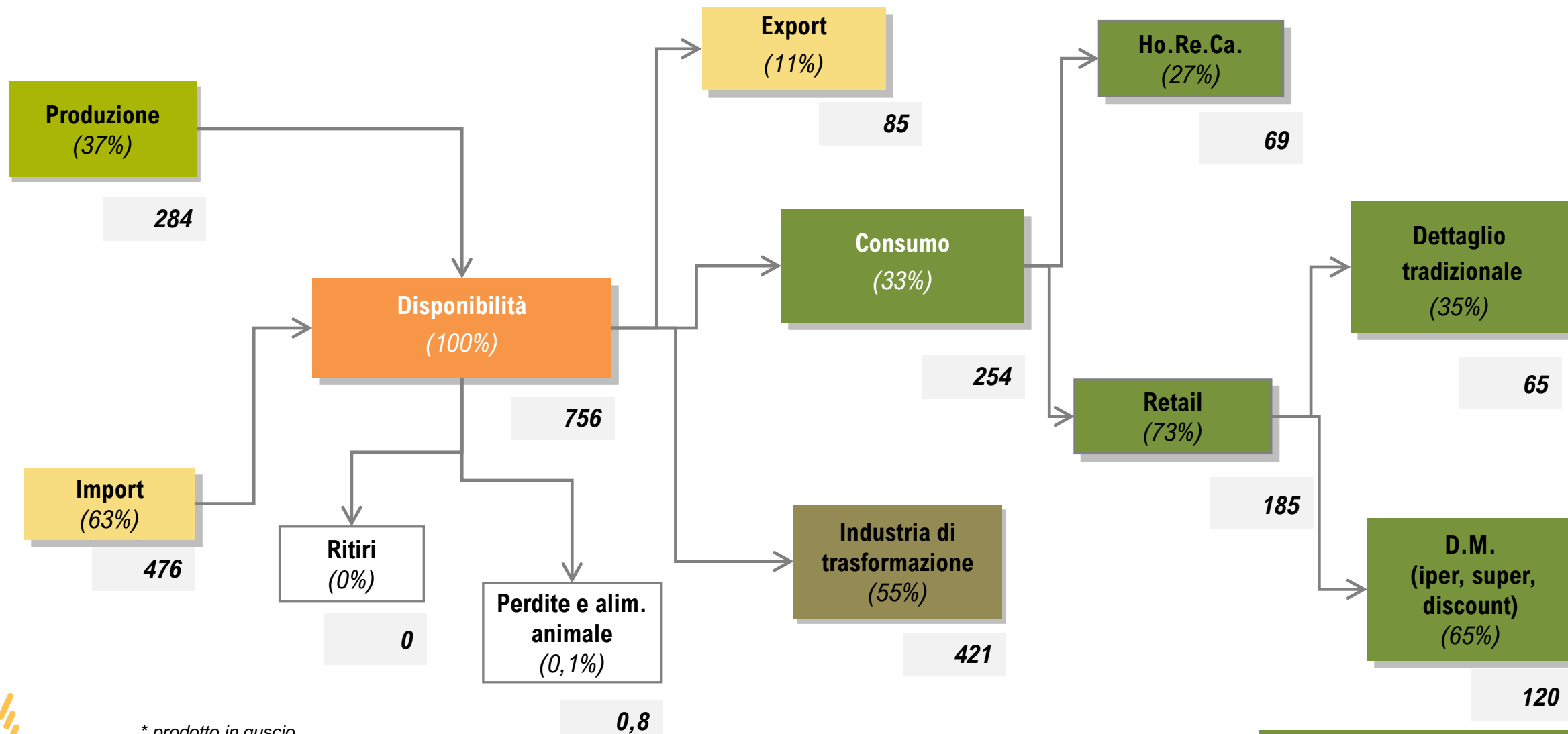
Scenario di riferimento e prospettive

DOMANDA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

- ✓ +7,5% la crescita in Italia del consumo apparente di frutta a guscio negli ultimi cinque anni
- ✓ Nello stesso periodo, -2% la produzione nazionale e +5% delle importazioni a causa prevalentemente degli effetti del meteo avverso
- ✓ La crescita dei consumi interni è determinata soprattutto dai fabbisogni dell'industria nazionale di trasformazione che spesso esporta poi prodotti trasformati tipici della tradizione gastronomica italiana quali prodotti dolciari, prodotti da ricorrenze, snack e tutto quanto include la frutta a guscio in ricetta
- ✓ In prospettiva, la crescente domanda di prodotto italiano certificato (ancora meglio se DOP o IGP) sia da parte dell'industria di trasformazione sia del consumatore finale può spingere la filiera della frutta in guscio nella direzione di un ulteriore incremento delle superfici investite

FRUTTA A GUSCIO - I FLUSSI IN ITALIA

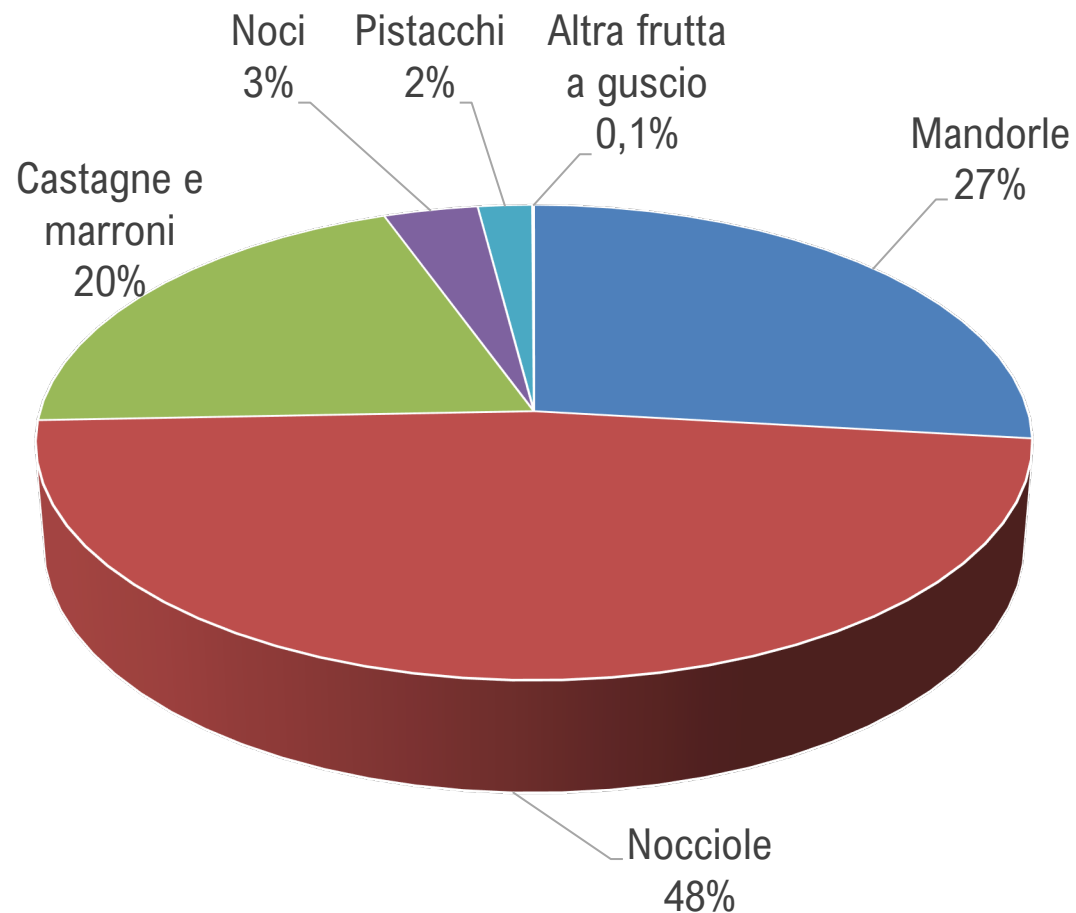
Anno 2024 (dati in milioni kg*)



FRUTTA A GUSCIO – LA PRODUZIONE IN ITALIA (2024)

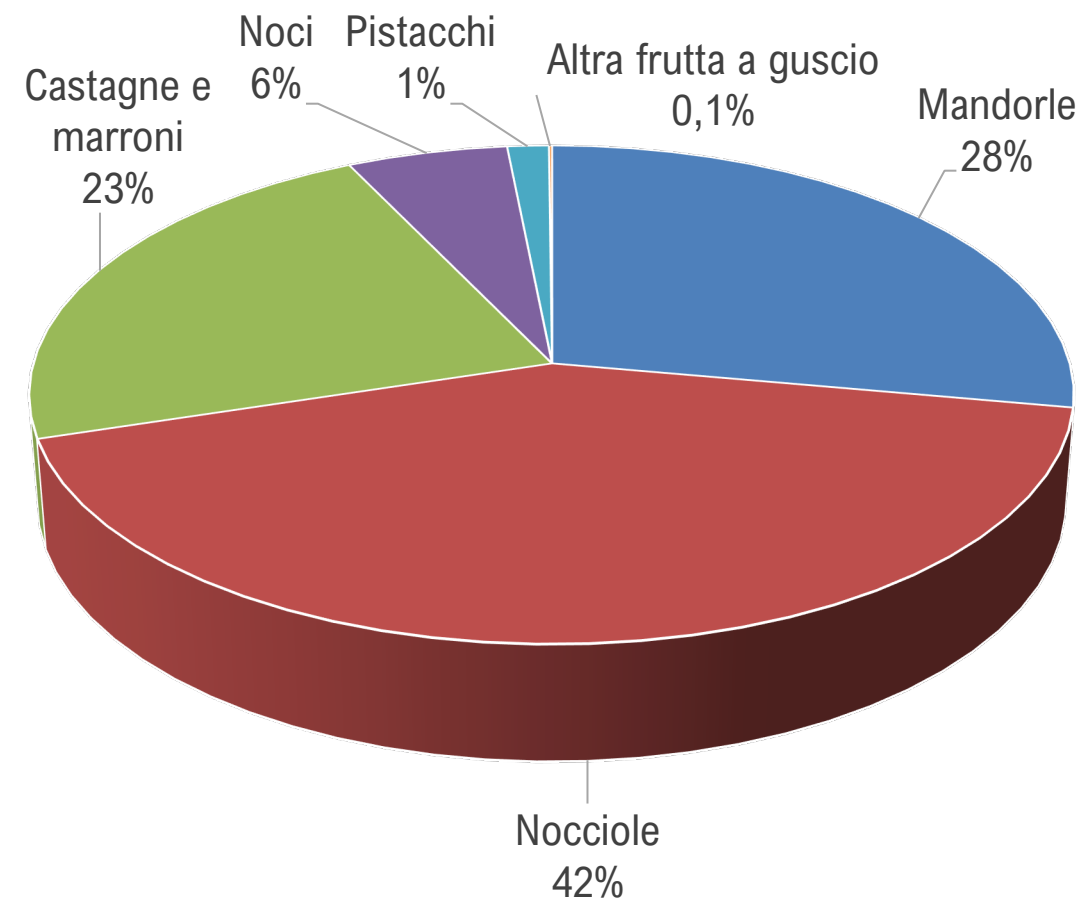
Ripartizione della superficie coltivata per specie

Totale frutta a guscio: 200.935 ettari



Ripartizione della produzione raccolta per specie

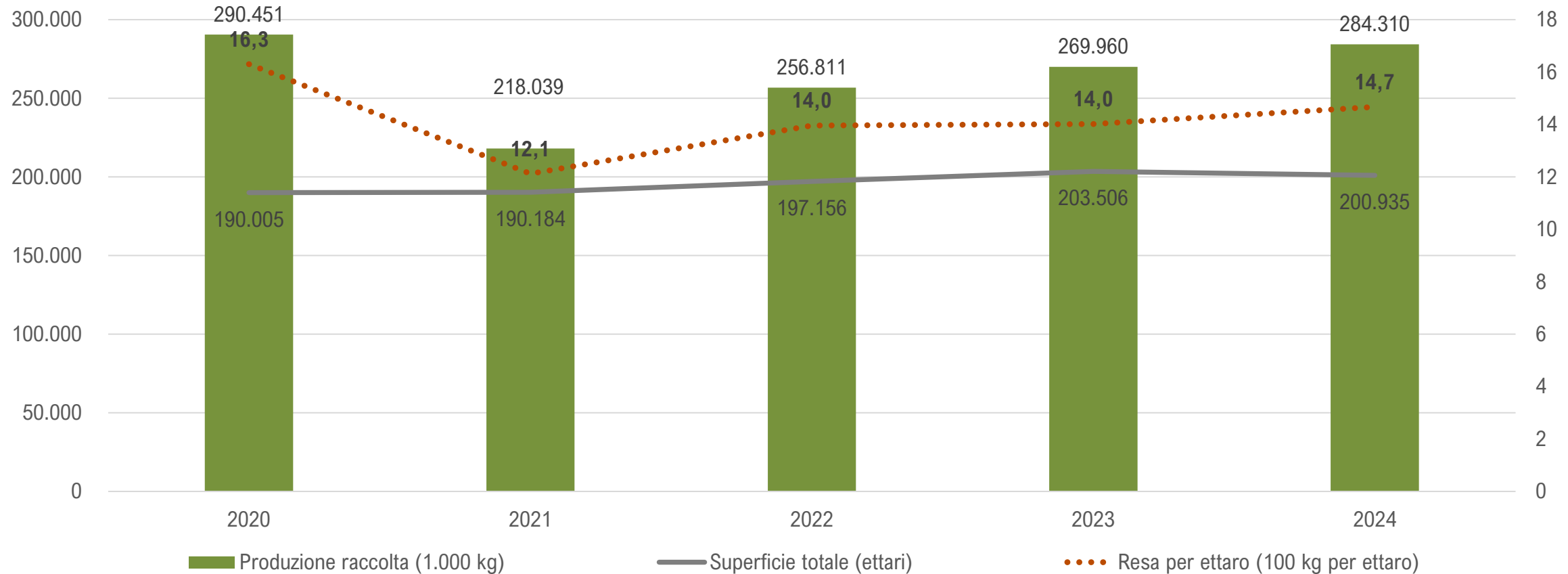
Totale frutta a guscio: 284.310 tonnellate



LA DINAMICA DELLA PRODUZIONE IN ITALIA (2020-2024)

6

SUPERFICIE, PRODUZIONE E RESA



Tra il 2020 e il 2024, l'aumento della superficie coltivata a frutta a guscio è cresciuta a un ritmo dell'1,4%. Nello stesso periodo è aumentata anche la produzione raccolta (+0,8% all'anno) ma ad un ritmo inferiore rispetto all'incremento dell'aumento della superficie coltivata a causa della riduzione della resa media per ettaro (-1,3% all'anno). Le cause della flessione della resa produttiva sono molteplici, tra le principali i problemi legati alla crisi climatica e alla diffusione di insetti e patogeni provenienti da altri continenti.

IL POTENZIALE PRODUTTIVO BIOLOGICO

Superficie biologica (ettari)

	2020	2021	2022	2023	2024	tvma 2020-2024
Mandorle	18.422	16.939	19.645	21.693	22.343	+5,3%
Nocciole	15.497	17.216	18.741	21.175	21.473	+8,6%
Castagne e marroni	16.454	17.066	18.300	17.126	18.501	+3,1%
Noci	1.771	1.828	1.840	1.951	2.136	+4,9%
Pistacchi e altra a guscio	954	1.790	1.448	2.110	2.332	+31,2%
Frutta in guscio	53.097	54.838	59.973	64.055	66.787	+5,9%

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Sinab

Top 10 - PRODUZIONI CERTIFICATE IG (000 kg)

8

DATI IN 1.000 KG

	2020	2021	2022	2023	2024	Q 2024	2024 vs 2023
Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte IGP	3.834	5.675	4.853	5.134	1.543	58%	-70%
Pistacchio Verde di Bronte DOP	125	534	508	351	341	13%	-3%
Marrone di Serino o Castagna di Serino IGP		85	74	89	211	8%	138%
Nocciola di Giffoni IGP	382	441	98	257	180	7%	-30%
Marrone di Roccadaspide IGP	33	45	108	14	112	4%	675%
Marrone del Mugello IGP	89	50	58	49	75	3%	52%
Castagna di Montella IGP	36	59	43	60	60	2%	-1%
Marrone di Castel del Rio IGP	71	41	70	19	55	2%	194%
Castagna di Roccamonfina IGP				4	20	1%	347%
Marrone di San Zeno DOP	9	9	19	20	11	0,4%	-45%
Frutta in guscio	4.625	6.977	5.943	6.119	2.642	100%	-57%

*Al 2024 sono 21 le IG riconosciute relativamente alla frutta a guscio cui si aggiunge la DOP del miele di castagno della Lunigiana DOP.
Tra le 21 IG si contano: 2 IGP per le nocciole e 1 DOP, 11 IGP per le castagne/marroni e 3 DOP, 2 farine di castagna DOP e 2 DOP per i pistacchi.*

Top 10 - FATTURATO ALL'ORIGINE DELLE PRODUZIONI IG

9

DATI IN 1.000 €

	2020	2021	2022	2023	2024	Q 2024	2024 vs 2023
Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte IGP	13.418	18.582	20.254	17.227	6.387	45%	-63%
Pistacchio Verde di Bronte DOP	1.753	8.006	7.618	5.962	5.794	40%	-3%
Nocciola di Giffoni IGP	1.415	1.676	324	898	631	4%	-30%
Marrone di Castel del Rio IGP	523	301	591	131	407	3%	212%
Castagna di Montella IGP	225	370	313	363	382	3%	5%
Marrone del Mugello IGP	381	275	248	246	336	2%	37%
Marrone di Roccadaspide IGP	-	-	-	22	177	1%	721%
Pistacchio di Raffadali DOP	-	-	-	46	51	0,4%	13%
Marrone di San Zeno DOP	49	50	74	84	48	0,3%	-43%
Marrone di Combai IGP	69	32	329	248	36	0,3%	-85%
Frutta in guscio	17.985	29.423	30.005	25.511	14.327	100%	-44%

LA FRUTTA A GUSCIO IN ITALIA NEL 2024

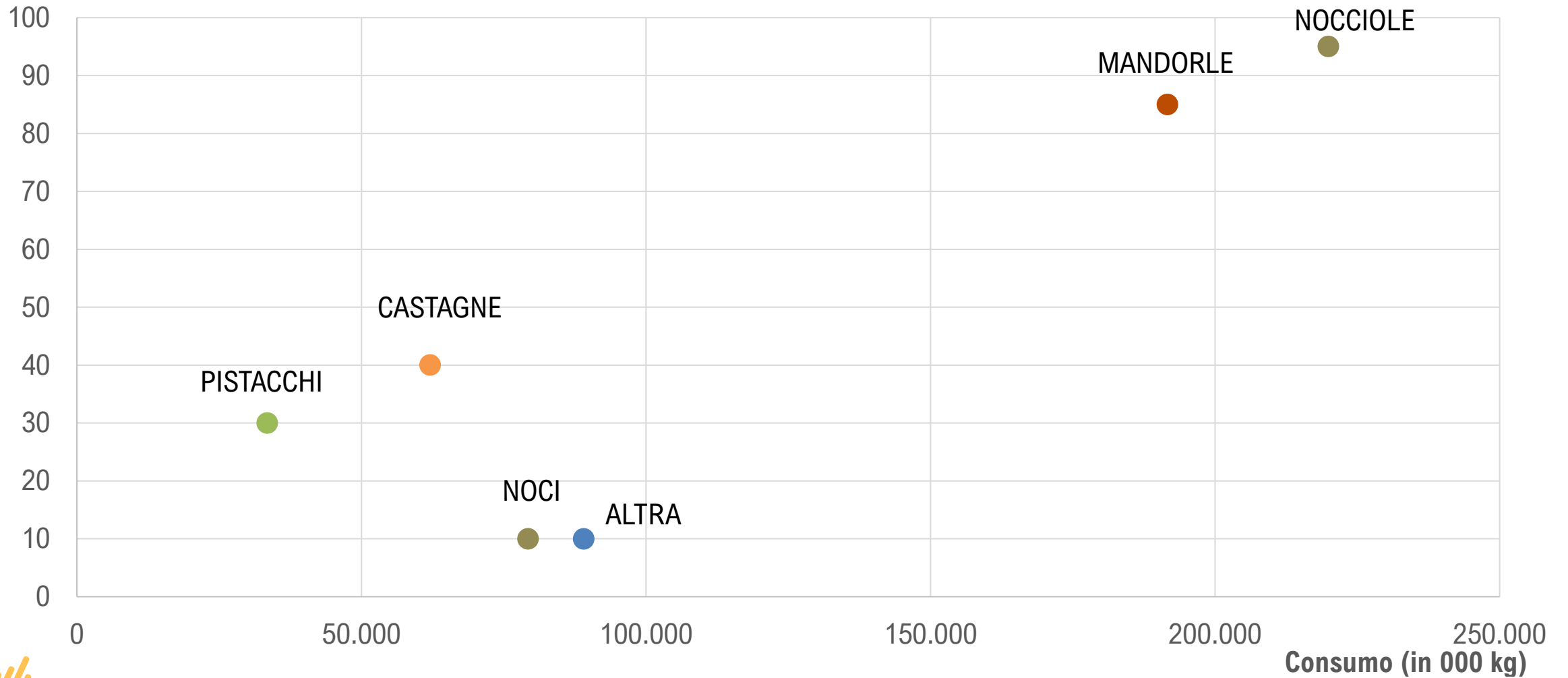
DATI ESPRESSI IN PESO EQUIVALENTE DI PRODOTTO IN GUSCIO

	u.m.	NOCCIOLE	MANDORLE	CASTAGNE E MARRONI	NOCI	PISTACCHI	FRUTTA IN GUSCIO
PRODUZIONE	(mln kg)	121	79	64	16	4	284
IMPORTAZIONI	(mln kg)	139	137	11	66	32	476
DISPONIBILITA'	(mln kg)	259	216	75	81	36	760
ESPORTAZIONI	(mln kg)	39	24	13	2	2	85
CONSUMO APPARENTE	(mln kg)	220	192	62	79	33	675
GRADO DI APPROVVIGIONAMENTO	(%)	55%	41%	104%	20%	12%	42%

LA MAPPA DEI PRODOTTI

LA FRUTTA A GUSCIO: IL CONSUMO E L'INDUSTRIA AGROALIMENTARE

Quota industria (in %)



IL BILANCIO DELLA FRUTTA A GUSCIO IN ITALIA

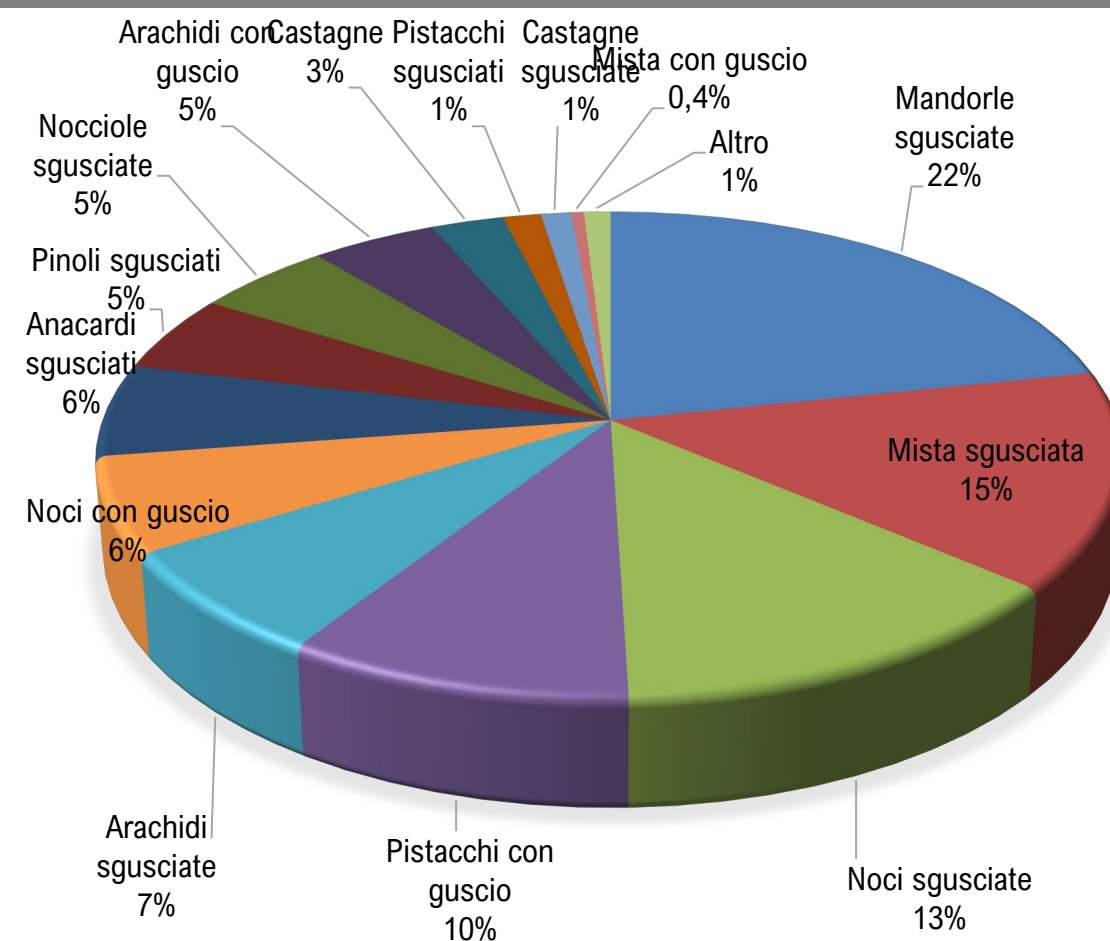
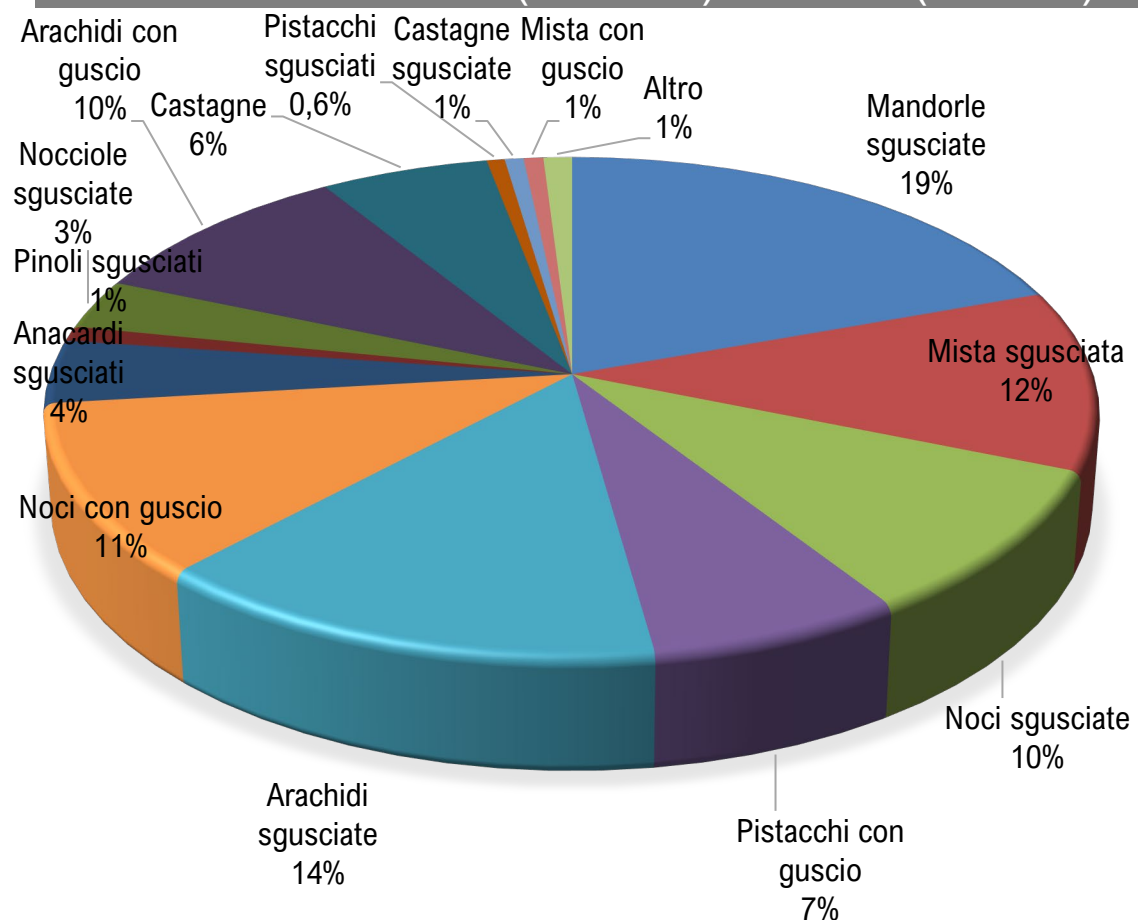
DATI ESPRESSI IN PESO EQUIVALENTE DI PRODOTTO IN GUSCIO

Variabile	<i>u.m.</i>	2020	2021	2022	2023	2024	Var. % 2024 vs 2020
Produzione	<i>(mln kg)</i>	290	218	257	270	284	-2,1%
Importazioni	<i>(mln kg)</i>	451	454	450	450	476	5,4%
Disponibilità	<i>(mln kg)</i>	742	672	707	720	760	2,5%
Esportazioni	<i>(mln kg)</i>	113	138	100	89	85	-25%
Consumo apparente	<i>(mln kg)</i>	628	534	607	631	675	7,5%

DATI ESPRESSI IN PESO EQUIVALENTE DI PRODOTTO IN GUSCIO

ACQUISTI AL DETTAGLIO DI FRUTTA A GUSCIO *

ACQUISTI IN QUANTITA' (a sinistra) E SPESA (a destra) – Anno 2025



La frutta a guscio costituisce il 6% della spesa degli italiani per prodotti ortofrutticoli. Nel 2025, gli acquisti di frutta in guscio confezionata hanno superato 1,1 miliardi di euro (+13% rispetto al 2024) e in termini di quantità ammontano a più di 89 milioni di kg, +6% rispetto al 2024

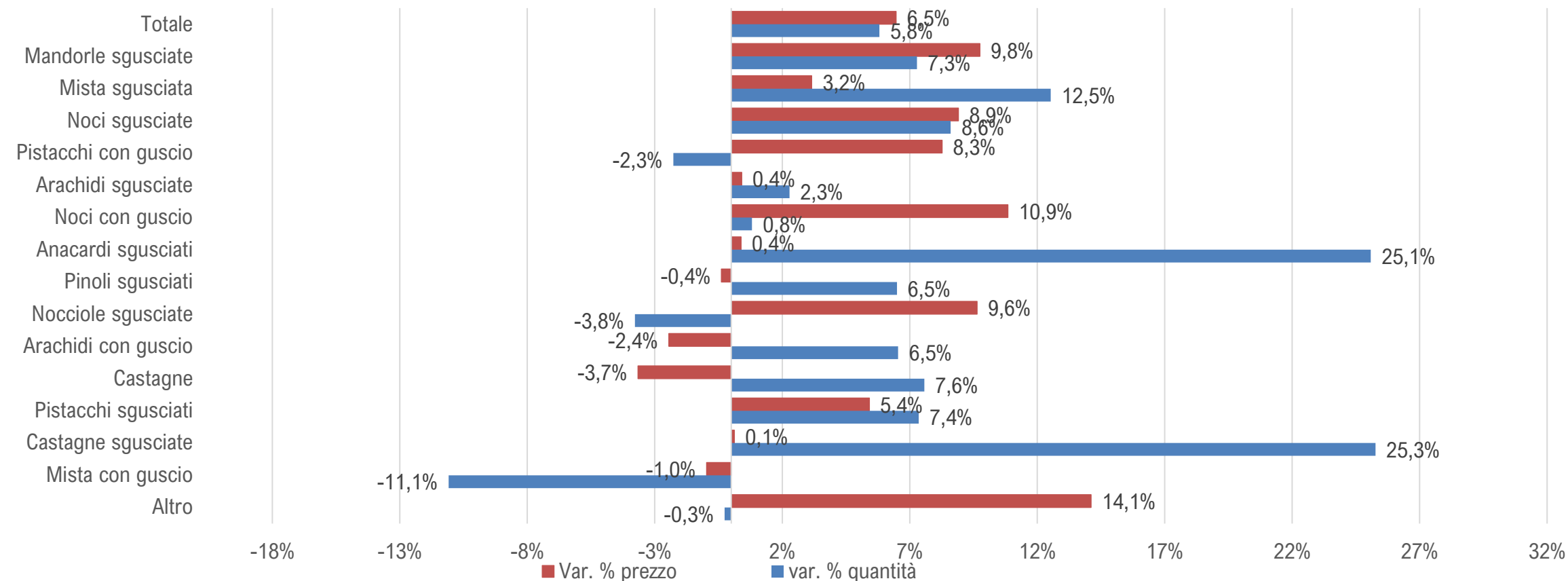
* prodotto confezionato

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen IQ - MT

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

ACQUISTI AL DETTAGLIO DI FRUTTA A GUSCIO *

VARIAZIONE ACQUISTI IN QUANTITA' E PREZZO MEDIO – Anno 2025 vs 2024

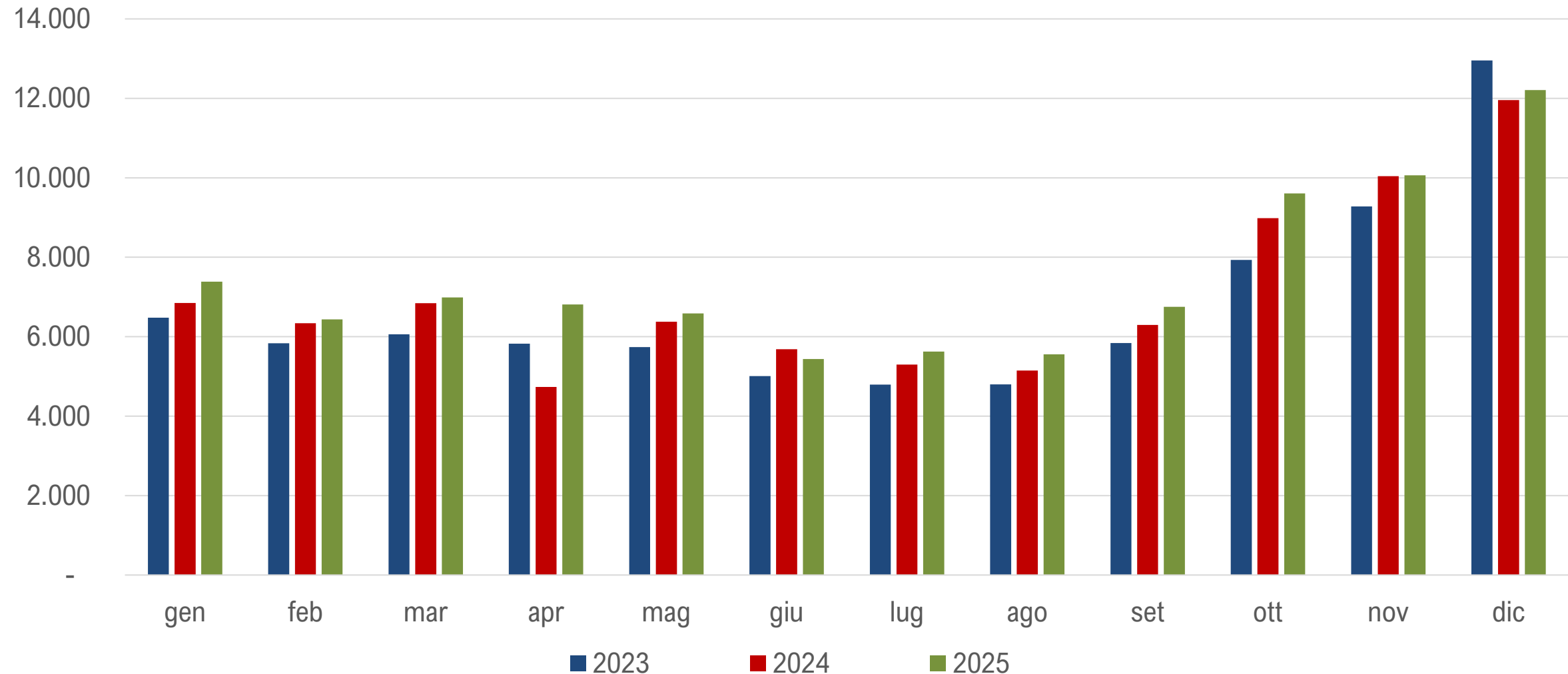


Nel 2025, le tendenze degli acquisti evidenziano la preferenza degli italiani per le referenze di prodotto sgusciato rispetto a quelle in guscio. Risulta particolarmente gradito ai consumatori il mix di sgusciato (+13% in quantità) che cresce più delle mandorle sgusciate (+7%). Boom di vendite anche per le castagne sgusciate e cotte a vapore.

LA STAGIONALITA' DEGLI ACQUISTI DI FRUTTA A GUSCIO

15

DISTRIBUZIONE MENSILE DEGLI ACQUISTI DI FRUTTA A GUSCIO * – 1.000 kg



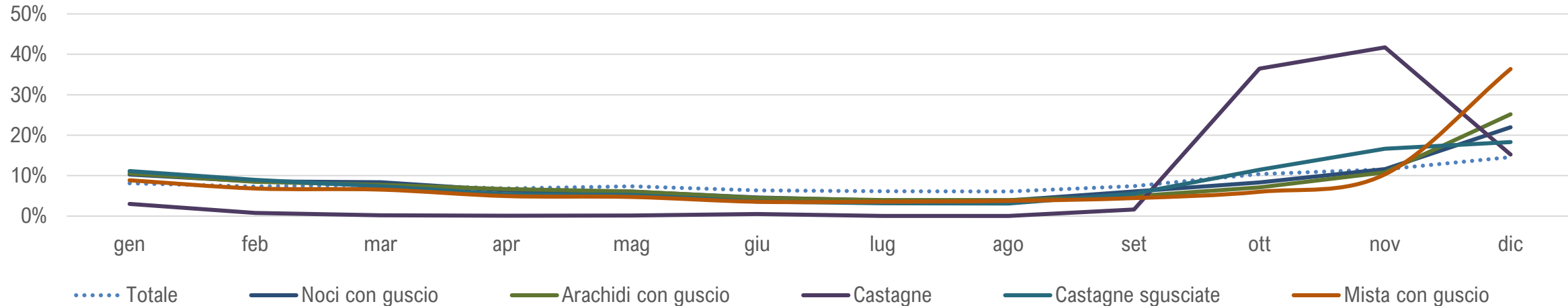
* prodotto confezionato

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen IQ - MT

LA STAGIONALITA' DEGLI ACQUISTI DI FRUTTA A GUSCIO

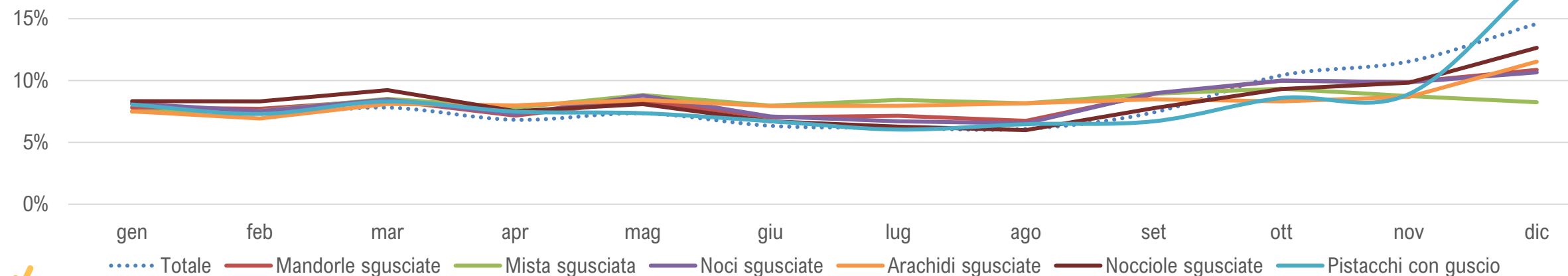
REFERENZE CON MAGGIORE STAGIONALITA' DEGLI ACQUISTI

Nei tre mesi di maggior consumo, si concentra il 93% degli acquisti annui di castagne, il 56% di mix in guscio e il 47% di arachidi con guscio



REFERENZE CON MINORE STAGIONALITA' DEGLI ACQUISTI

Nei tre mesi di maggior consumo si concentra il 27% degli acquisti annui di mix sgusciato, il 29% di arachidi sgusciate, il 31% di mandorle sgusciate e noci sgusciate



Ismea

* prodotto confezionato

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Nielsen IQ - MT questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

SIGEP 2026



Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare



GRAZIE

Sede legale e amministrativa • Viale Liegi 26 • 00198 Roma
centralino +39 06 85568200 u.r.p. +39 06 85568319/260 www.ismea.it @ismeaoofficial